

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony w drodze uchwały Nr XL/234/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za I półrocze 2014 roku zamknął się kwotą **17.058.689,29 zł**, co przy planie **37.315.111,65 zł** stanowi 45,72 % realizacji. Zaplanowane **wydatki w wysokości 41.387.138,39 zł** zostały zrealizowane w 39,90 % i **zamknęły się kwotą 16.514.077,54 zł**.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana i otrzymana dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami w kwocie 17.977,91 zł i przeznaczona została na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Realizacja dotacji nastąpiła zgodnie ze złożonymi wnioskami przez producentów.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny (piasek) ze złoża „Rozworyn – Brzeziny”.

W I półroczu z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 1.354,17 zł, co przy planie 6.000,00 zł stanowi 22,57 % realizacji.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE**

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Dochody w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2013 rok przekazanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowana dotacja stanowi dochody majątkowe w wys. 275.000,00 zł i dotyczy pomocy finansowej od Gminy Andrespol zgodnie z Uchwałą Nr XLI/387/13 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania pn. „Zwiększenie

bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”.

Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zaplanowana dotacja w wys. 1.227.564,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. W I półroczu dotacja nie została przekazana, ponieważ zgodnie z umową środki te zostaną przekazane przez Wojewodę po zrealizowaniu zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”.

Zgodnie ze złożonym przez Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu, a pozostałe 50% musieliśmy zagwarantować jako wkład własny. Zadanie współfinansowane jest z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 705.000,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 252.957,38 zł, czyli 35,88 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zaplanowane dochody w wysokości 140.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 82.084,44 zł (58,63%) i stanowią własne dochody bieżące pochodzące z czynszów najmu za budynki zarządzane przez TBS Sp. z o.o.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowane dochody w wys. 150.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 64,07 % i zamknęły się kwotą 96.098,91 zł. Stanowią własne dochody bieżące. Zaległości z tego tytułu wynoszą 186.472,96 zł i dotyczą głównie lat ubiegłych:

Najwięksi dłużnicy to:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji, której zaległość wynosi 10.122,79 zł (lata 2000 – 2005). Wobec Spółdzielni toczy się postępowanie poprzez zgłoszenie wierzytelności do Sądu. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r., a 31.03.2010 r. otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne.

- „OLMAR” – zaległość 24.319,00 zł.

W I półroczu 2014 r. zastosowano 1 ulgę w opłacie z tytułu użytkowania gruntów w postaci rozłożenia na 20 rat kwoty 4.270,00 zł oraz umorzenia odsetek w kwocie 3.291,20 zł pod warunkiem całkowitej spłaty w/w zaległości rozłożonej na raty.

W celu wyegzekwowania zaległości od pozostałych dłużników wysłane zostały wezwania do zapłaty, a w stosunku do 7 dłużników toczą się sprawy w sądzie.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z planowanych dochodów w wys. 10.000,00 zł w I półroczu wpłynęło 11.513,27 zł, co stanowi 115,13% planu. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłat adiacenckich.

§ 0760 – Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zaplanowane dochody w wys. 10.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 15.612,80 zł, czyli w 156,13 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dotyczą głównie działek pod domkami jednorodzinnymi.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowane dochody w wys. 364.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 6.618,60 zł, czyli w 1,82 %. Wpływy stanowią dochody majątkowe i pochodzą z 4 raty za sprzedaż działek Nr 2230/14 i 2230/18 przy ul. Słowackiego w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.057,55 zł, czyli 21,15 % planu. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w 153,74% w kwocie 39.971,81 zł. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z tytułu zwrotu kosztów wykonanego operatu szacunkowego, ogłoszeń w prasie oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za spalony budynek przy ul. Kościuszki 8 i za zniszczenie pomnika na Placu Jana Pawła II.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 946.923,78 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 359.629,16 zł, czyli 37,98 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zaplanowane dochody w wysokości 480.000,00 zł, w I półroczu zamknęły się kwotą 263.673,12 zł i stanowią 54,93 % planu. Uzyskane dochody stanowią własne dochody bieżące i pochodzą głównie z dzierżaw i najmu gruntów na targowisku miejskim, gruntów pod garażami, z dzierżaw gruntów rolnych oraz z wynajmu lokali w budynkach Urzędu na cele biurowe.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 493.227,49 zł.

Wobec dłużników zostały skierowane wezwania do zapłaty a w stosunku do 11 osób toczą się postępowania sądowe na kwotę zaległości 377.385,70 zł.

W I półroczu 2014 roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy umorzono 50% zaległości 1 dłużnikowi w kwocie 8.622,38 zł oraz 50% odsetek – 9.158,86 zł pod warunkiem spłaty w 17 ratach pozostałej części zadłużenia do 31.10.2015r. - należność główna w kwocie 8.622,38 zł oraz odsetki w kwocie 9.158,86 zł. Ponadto 1 dłużnikowi umorzono należność z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 1.661,86 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.810,16 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowego regulowania czynszów najmu i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 180.000,00 zł, a w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 85.145,88 zł, czyli 47,30 % kwoty zaplanowanej. Wpływy stanowią własne dochody bieżące i dotyczą głównie kosztów utrzymania lokali wynajmowanych przez instytucje od Urzędu Miasta oraz opłat za założenie i eksploatację reklam na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Brzeziny.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 42.471,03 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2014 roku nie wpłynęła żadna kwota. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu wniosku o płatność. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach” ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Dotacja w 2014 roku zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów promocji projektu, działania doradczo-promocyjne, wykonanie dokumentacji projektowej oraz zarządzanie projektem.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 235.452,75 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2014 roku nie wpłynęła żadna kwota. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z harmonogramem po przedłożeniu wniosku o płatność dot. projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach” ze środków UE. Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). Dotacja majątkowa w 2014 roku przeznaczona jest na opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 99.186,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 53.737,92 zł, czyli 54,18 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja celowa w wysokości 99.171,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami. W I półroczu z tego tytułu wpłynęła kwota 53.514,00 zł – 53,96% planu. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zaplanowano dochody w wys. 15,00 zł i w I półroczu uzyskano 3,10 zł (20,67% planu). Są to własne dochody bieżące stanowiące 5% uzyskanych wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan 0,00 zł, a w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 220,82 zł, i dotyczą one wynagrodzenia płatnika (Urząd Miasta Brzeziny) z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 27.523,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 26.135,00 zł, czyli 94,96 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.130,00 zł stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 1.062,00 zł, 49,86% planu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zaplanowane dochody w wysokości 25.393,00 zł i otrzymane 25.073,00 zł stanowiły dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.512.600,00 zł, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 432.981,84 zł, czyli 28,63 % planu.

Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zaplanowana dotacja w kwocie 10.000,00 zł a otrzymana w wys. 9.999,72 zł stanowi dochody majątkowe i dotyczy pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową nr 08/OI.II/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 11.02.2014 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zgodnie z decyzją Wojewody na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano i przekazano dotację w wys. 2.600,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Zaplanowane dochody bieżące w wys. 1.500.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 420.329,32 zł - 28,02% planu (w I półr. 2013 r. - 588.776,56 zł, w I półr. 2012 r. - 690.239,87 zł) pochodzą z mandatów i kar nakładanych przez Straż Miejską działającą w naszym mieście. Straż działa od 1 sierpnia 2011 roku. Zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą 171.931,37 zł. W I półroczu 2014 roku wystawiono 2528 mandatów na łączną kwotę 426.530,00 zł (na 18.07.2014r. wpłacono 338.000,00 zł) oraz 419 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.340,00 zł (na 18.07.2013r. wpłacono 40.713,20 zł).

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 52,80 zł. Dochody w tym § stanowią własne dochody bieżące i dotyczą kosztów upomnień.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych miasta. Zostały zaplanowane w wysokości 13.298.000,00 zł, a w I półroczu zrealizowane w wysokości 6.720.038,17 zł, czyli 50,53% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75601– Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł stanowi w całości własne dochody bieżące, a w I półroczu zrealizowana została w 56,83 % w kwocie 28.416,19 zł. Dochody pochodzą z karty podatkowej i są realizowane przez Urząd Skarbowy (w I półr. 2013 r. - 27.548,64 zł, w I półr. 2012 r. - 26.626,80 zł, w I półr. 2011 – 26.018,00 zł, w I półr. 2010 – 25.914,00 zł). Z roku na rok malało zainteresowanie rozliczaniem w formie karty podatkowej, ponieważ była ona dosyć kosztowna, a w tym roku odnotowano niewielki wzrost wpływów z tego tytułu. Być może spowodowane jest to faktem, iż inne formy opodatkowania stały się mniej opłacalne.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Uzyskane dochody pochodzą z odsetek od nieterminowych wpływów z karty podatkowej w wys. 23,00 zł i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 1.937.000,00 zł, w I półroczu uzyskano 1.026.148,82 zł, czyli 52,98%, (w I półr. 2013 r. - 871.130,18 zł, w I półroczu 2012 r. - 822.521,84 zł, I półr. 2011 r.-

1.080.525,64 zł, w I półr. 2010 r.- 677.103,42 zł). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią 652.726,19 zł. Najwięksi dłużnicy:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji, która posiada zaległości w wysokości 644.074,59 zł za lata 1998 – 2014 plus odsetki. Zaległości te zostały zabezpieczone poprzez wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej własność i wieczyste użytkowanie dłużnika. W dniu 13.12.2004 roku został skierowany wniosek do Komornika Sądowego o przyłączenie się do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Licytacja odbyła się w dniu 16.12.2004 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach nie przekazał zawiadomienia o sporządzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży. Wobec braku informacji pismem z dnia 15.07.2005 roku Urząd Miasta zwrócił się z zapytaniem do Sądu, czy został sporządzony plan podziału i czy wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny zostały ujęte. Zwróciliśmy się z pismem o przywrócenie terminu złożenia zarzutów do planu podziału. Pismem z dn. 14.04.2006 r. Sąd Rejonowy w Brzezinach powiadomił Gminę Miasto Brzeziny, iż w związku z wpisaniem nowego właściciela, wykreślono wszystkie hipoteki wpisane przez Gminę Miasto Brzeziny. W dniu 14.09.2006 roku Gmina Miasto wniosła zarzuty do planu podziału. W dniu 15.06.2007 roku Gmina Miasto Brzeziny otrzymała Postanowienie Sądu, na podstawie którego został zmieniony plan podziału i przyznana Gminie kwota 183.210,15 zł. Z uwagi na fakt, iż ZUS wniósł zarzuty do planu podziału, przyznana kwota nie wpłynęła na konto Gminy Miasto Brzeziny. 30.04.2009 r. otrzymaliśmy postanowienie o planie podziału, w którym nie ujęto wierzytelności Gminy Miasto Brzeziny. Złożyliśmy zażalenie na plan podziału 14.05.2009 r. W 2010 roku otrzymaliśmy Postanowienie z Sądu Rejonowego dotyczące planu podziału sumy z egzekucji nieruchomości. Złożone zażalenie przez Gminę Miasto Brzeziny zostało oddalone. Postanowienie jest prawomocne i niezaskarżalne. Z chwilą zakończenia procesu likwidacji należność może zostać umorzona. W 2013 roku wysyłano kilkakrotnie pisma do likwidatora Spółdzielni o zakończenie procesu likwidacyjnego. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że proces likwidacji nie jest zakończony ze względu na toczące się sprawy w Sądzie dotyczące działek w Brzezinach i Przeclawiu, dla których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym. Pomimo wielokrotnej korespondencji do likwidatora Spółdzielni, do chwili obecnej nie wykreślono spółdzielni z KRS-u,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WAM” – zaległość w wys. 6.364,00 zł – w dniu 6.03.2014r. odbyła się licytacja nieruchomości będącej własnością „WAM-u”. Na dzień 5.03.2014r. Miasto przekazało wykaz zaległości w wys. 5.684,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wys. 981,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania licytacyjnego wniesiono odwołanie do Sądu i do chwili obecnej odwołanie nie zostało rozstrzygnięte.
- Good Tire Sp z o.o.. – zaległość w kwocie 533,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienia,
- Zakład Podzespołów Indukcyjnych – „Indel” – 5.170,00 zł – na tą kwotę wystawiono upomnienia i tytuł egzekucyjny,
- Eurofood Construction Sp. z o.o. – zaległość w wys. 1.219,00 zł – wystawiono upomnienia i tytuł egzekucyjny,
- Q&A Spółka Spółka z o.o. – zaległość w wys. 499,00 zł – wystawiono upomnienie.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 48 upomnień na kwotę 697.639,29 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 5.721,00 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 2.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 1.596,00 zł, czyli 79,80% planu. Podatek rolny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 201,00 zł.

§ 0330 – Podatek leśny.

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty 100,00 zł, w I półroczu wpłynęło do budżetu 193,00 zł. Podatek leśny stanowi własne dochody bieżące. Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 30.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w wys. 29.073,00 zł,

czyli w 96,91 % planu (w I półr. 2013 r. - 18.915,00 zł, w I półr. 2012 r. - 19.028,00 zł, w I półr. 2011 r. - 19.567,00 zł, w I półr. 2010 r. - 14.901,00 zł). Podatek od środków transportowych od osób prawnych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.236,00 zł, w tym: 12.310,00 zł - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji za lata 2000 – 2002 oraz K-4 – 3.926,00 zł – wierzytelność została zgłoszona do Sądu w miesiącu sierpniu 2014 r. w związku z ogłoszeniem upadłości przez K-4.

W podatku od środków transportu osób prawnych w I półroczu 2014 roku wystawiono 4 upomnienia na kwotę 24.089,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.167,00 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 3.912,00 zł, która stanowi 78,24% planu. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i stanowi własne dochody bieżące.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a uzyskane w I półroczu 857,80 zł, stanowią 85,78% planu i dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 0310 - Podatek od nieruchomości.

Z planowanych wpływów w wys. 2.200.000,00 zł, a w I półroczu uzyskano 1.264.052,92 zł, czyli 57,46% planu (w I półr. 2013 r. - 1.178.711,80 zł, w I półr. 2012 r. - 1.178.521,11 zł, w I półr. 2011 r. - 1.115.987,42 zł, w I półr. 2010 r. - 1.029.697,31 zł). Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 918.382,80 zł.

W I półroczu 2014 roku nie zastosowano ulg w spłacie zobowiązań.

§ 0320 – Podatek rolny

Z planowanych wpływów w wys. 118.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 92.767,71 zł, czyli 78,62% planu (w I półr. 2013 r. - 98.840,01 zł, w I półr. 2012 r. - 93.998,36 zł, w I półr. 2011 r. - 51.770,73 zł, w I półr. 2010 r. - 46.577,69 zł). Podatek rolny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie ma znaczenia norma obszarowa. W związku z powyższym dotychczasowi podatnicy podatku od nieruchomości posiadający grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, opłacają podatek rolny. Należy nadmienić, że średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku na 2014 rok wynosiła 69,28 zł za 1 dt (w 2013 r. – 75,86 zł, w 2012 r. 74,18 zł za 1 dt, w 2011 r. 37,64 zł, w 2010 rok 34,10 zł, a w 2009 r. wynosiła – 55,80 zł).

Zaległości wynoszą 12.341,63 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty 1.900,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 1.615,68 zł (85,04% planu). Podatek leśny od osób fizycznych stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią kwotę 160,80 zł.

Wobec dłużników zalegających w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 786 upomnień na kwotę 378.167,32 zł i 122 tytułów wykonawczych na kwotę 160.111,00 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Planowane wpływy w wysokości 170.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w wys. 107.860,94 zł czyli 63,45% planu (w I półr. 2013 r. - 95.248,10 zł, w I półr. 2012 r. - 85.865,30zł, w I półr. 2011 r. - 85.451,00 zł, w I półr. 2010 r. -78.258,20 zł). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

stanowi własne dochody bieżące.

Zaległości stanowią 50.217,80 zł.

W podatku od środków transportu osób fizycznych w I półroczu 2014 roku wystawiono 6 upomnień na kwotę 9.300,00 zł oraz 3 tytuły wykonawczych na 6.650,00zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn.

Dochody w podatku zaplanowano w wys. 15.000,00 zł i są to własne dochody bieżące. Wpływy za I półrocze stanowią kwotę 18.900,30 zł, czyli 126% planu (w I półr. 2013 r. - 7.813,30 zł, w I półr. 2012 r. - 28.171,38 zł, w I półr. 2011 r. – 11.268,00 zł, w I półr. 2010 r. 43.799,00 zł). Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy i są trudne do zaplanowania.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Z planowanych w wys. 110.000,00 zł wpływów z opłaty targowej, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 55.471,00 zł, czyli 50,43% planu (w I półr. 2013 r. - 52.827,00 zł, w I półr. 2012 r. - 56.768,00 zł, w I półr. 2011 r. – 44.821,00 zł, w I półr. 2010 r. - 26.710,50 zł, w I półr. 2009 r. - 46.434,00 zł, w I półr. 2008 r.- 34.802,00 zł; w I półr. 2007 roku - 21.767,00 zł, w I półr. 2006 r.- 27.571,50 zł, w I półr. 2005 r. - 14.464,00 zł, a w I półr. 2004 roku - 12.300,00 zł). Opłata targowa stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Z tytułu podatku zaplanowano kwotę 245.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 146.139,64 zł, czyli 59,65% planu (w I półr. 2013 r. - 160.459,30 zł, w I półr. 2012 r. - 112.498,02 zł, w I półr. 2011 r. – 163.463,55 zł), która stanowi własne dochody bieżące.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- umowy darowizny,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Jego wysokość zależy od ilości i wartości transakcji i jest trudna do zaplanowania.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zaplanowano dochody w wysokości 19.000,00 zł, a uzyskano w I półroczu kwotę 8.648,99 zł, co stanowi 45,52 % planu. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat dotyczących osób fizycznych i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Zaplanowano wpływy w wys. 200.000,00 zł, a uzyskano w I półroczu 100.307,69 zł, czyli 50,15% planu (w I półr. 2013 r. – 105.077,40 zł, w I półr. 2012 r. - 118.407,81 zł, w I półr. 2011 r. - 126.195,55 zł, w I półr. 2010 r. - 139.810,00 zł, w I półr. 2009 r. - 119.048,45 zł, w I półr. 2008 r. - 156.635,54 zł). Opłata skarbowa stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z ustawą, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów

opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty znajdują się w załączniku do ustawy.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowane dochody w wys. 1.064.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 580.998,57 zł (54,61% planu) i pochodzą z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego w kwocie 47.798,77 zł, oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 533.199,80 zł. Są to własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Uzyskane dochody w wysokości 2.822,20 zł stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 7.000.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 44,66% i stanowią kwotę 3.126.218,00 zł (w I półr. 2013 r. - 2.804.254,00 zł, w I półr. 2012 r. - 2.732.040,00 zł, w I półr. 2011 r. - 2.443.245,00 zł, w I półr. 2010 r. - 2.082.486,00 zł, w I półr. 2009 r. - 2.296.934,00 zł, w I półr. 2008 r. - 2.201.361,00 zł). Dochody te stanowią udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 na 2014 rok zaplanowano udziały dla miasta Brzeziny w wys. 7.057.691,00 zł, a do budżetu przyjęto 7.000.000,00 zł. W 2013 r. w budżecie planowaliśmy 6.500.100,00 zł, w otrzymanej informacji z Min. Fin. wskazano planowane udziały w kwocie 6.721.237,00 zł, a otrzymaliśmy 6.476.099,00 zł (w 2012 r. - 6.280.324,00 zł, w 2011 r. - 5.800.318,00 zł, w 2010 r. - 5.050.229,00 zł, w 2009 r. - 5.174.806,00 zł, a w 2008 r. - 5.253.929,00 zł). Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Po przeanalizowaniu wpływów z tego podatku za I półrocze 2014 roku szacujemy, że gdyby wpływy w II półroczu utrzymywały się na tym samym poziomie, to w naszym budżecie może zabraknąć ok. 740 tys. zł. Ma to związek z sytuacją gospodarczą w kraju i mniejszymi wpływami podatku do budżetu państwa. Spowodowane jest to obniżeniem od 2009 roku stawki podatku dochodowego z 19% na 18% oraz wprowadzeniem ulgi prorodzinnej. W naszym budżecie z tego powodu jest corocznie mniej dochodów o ponad 1 mln zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Zaplanowane własne dochody bieżące w wysokości 130.000,00 zł zostały zrealizowane w 95,40 % i zamknęły się kwotą 124.014,72 zł (w I półr. 2013 r. - 98.690,14 zł, w I półr. 2012 r. - 90.174,20 zł, w I półr. 2011 r. - 65.934,57 zł, w I półr. 2010 r. - 75.998,23 zł, w I półr. 2009 r. - 79.607,84 zł, w I półr. 2008 r. - 83.356,49 zł). Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, do których należą m.in.:

- Urząd Skarbowy w Brzezinach,
- Urząd Skarbowy Łódź Górna
- Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty,
- I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- II Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa,
- Urząd Skarbowy Łódź – Widzew,
- Urząd Skarbowy Łódź – Polesie,
- Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście,
- Urząd Skarbowy Warszawa – Wola,
- Urząd Skarbowy Warszawa – Ursynów
- Urząd Skarbowy Kalisz.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wys. 8.336.307,00 zł, a w I półroczu zrealizowane w 57,90 % w kwocie 4.826.345,03 zł (w I półr. 2013 r. - 4.399.741,84 zł, w I półr. 2012 r. - 4.220.835,62

zł, w I półr. 2011 r. - 3.998.578,51 zł, w I półr. 2010 r. - 4.557.500,63 zł, w I półr. 2009 - 3.806.032,83 zł, w I półr. 2008 r. - 3.611.649,25). Dochody pochodzą głównie z subwencji, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 5.575.345,00 zł, wykonanie 3.430.984,00 zł, czyli 61,54% planu (w I półr. 2013 r. - 3.330.632,00 zł, w I półr. 2012 r. - 3.154.248,00 zł, w I pr. 2011 r. 2.940.360,00 zł, w I półr. 2010 r. - 2.775.880,00 zł, w I półr. 2009 r. - 2.900.880,00 zł, w I półr. 2008 r. - 2.590.536,00 zł). W 2013 roku otrzymaliśmy - 5.412.282,00 zł. W informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów 21.10.2013r. subwencja oświatowa zaplanowana na ten rok wynosiła 5.662.881,00 zł, a pismem z 20.02.2014 r. została zmniejszona do kwoty 5.575.345,00 zł.. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zaplanowanych dochodów w wys. 2.709.298,00 zł, w I półroczu otrzymaliśmy kwotę 1.354.650,00 zł (w I półr. 2013 r. - 1.027.086,00 zł, w I półr. 2012 r. - 1.040.754,00 zł, w I półr. 2011 r. - 1.025.400,00 zł, w I półr. 2010 r. - 1.245.804,00 zł, w I półr. 2009 r. - 886.968,00 zł, w I półr. 2008 r. - 965.964,00 zł). W 2012 roku otrzymaliśmy - 2.081.509,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej i stanowi własne dochody bieżące. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 20.000,00 zł, realizacja w I półroczu – 21.565,77 zł, czyli 107,83 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wys. 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.313,26 zł i stanowią własne dochody bieżące, które pochodzą m.in. ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2013 r., zwroty kosztów sądowych za poprzednie lata, zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za poprzednie lata.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Zaplanowane dochody na 2014 rok w wys. 23.664,00 zł, a otrzymane w I półroczu 11.832,00 zł stanowią część równoważącą subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, subwencje równoważącą otrzymują te gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Zaplanowane dochody 2.052.223,46 zł, wykonanie w I półroczu 372.453,93 zł, czyli 18,15% planu

(w I półr. 2013 r. - 658.173,33 zł, w I półr. 2012 r. - 439.767,16 zł, w I półr. 2011 r. - 1.078.796,97 zł, w I półr. 2010 r. - 659.713,21 zł, a w I półr. 2009 r. - 246.487,30 zł). Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i 2 w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Z zaplanowanych na ten rok dochodów w kwocie 100,00 zł, w I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 106,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Z planowanych wpływów w kwocie 3.700,00 zł otrzymaliśmy 2.113,02 zł, czyli 57,11% planu i stanowią one własne dochody bieżące, pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł, realizacja w I półroczu – 864,63 zł, czyli 172,93 % planu. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 1.426,50 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Zaplanowana dotacja w wys. 229.770,00 zł stanowi dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. W I półroczu dotacja nie została przekazana, ponieważ zgodnie z umową środki te zostaną przekazane przez Wojewodę po zrealizowaniu dwóch zadań zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach” oraz „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”.

Zgodnie ze złożonym przez Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie w/w zadań, 17 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim, zgodnie z którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji zadań, a pozostałe 50% musieliśmy zagwarantować jako wkład własny. Przyznana dotacja przeznaczona jest na utworzenie szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 200,00 zł, a uzyskane w wysokości 117,99 zł (59% planu) pochodzą od odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oddziałów przedszkolnych i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 32,00 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana na 2014 rok dotacja w wys. 149.040,00 zł, a otrzymana – 74.520,00 zł (50%) stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Przedszkole nr 1 i 3 w Brzezinach.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Z planowanych wpływów w kwocie 6.200,00 zł otrzymaliśmy 231,31 zł, czyli 3,73% planu. Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 161.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 50.924,90 zł, czyli 31,63% planu. Dochody pochodzą z odpłatności za czesne w przedszkolach i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wys. 600,00 zł, a uzyskane w wysokości 642,64 zł (107,11% planu) pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowany dochód w wys. 11.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.601,76 zł i stanowi zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach projektu POKL „Przedszkole oknem na świat”, zwrot kosztów utrzymania kuchni przedszkolnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 404.435,46 zł, nie wpłynęła w I półroczu do budżetu, stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Dotacja przeznaczona jest na realizację dwóch projektów:

- 399.671,46 zł - zgodnie ze złożonym przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przedszkole oknem na świat”, którego całkowity koszt wynosi 975.223,90 zł, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach. Dofinansowanie z UE wynosi 828.940,31 zł (85%) a wkład własny miasta - 146.283,59 zł (15%).
- 4.764,00 zł - zadania bieżące zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Przedszkola nr 1 w Brzezinach”. Kwota ta przeznaczona będzie na promocję projektu. Całkowita wartość wydatków bieżących to kwota 12.000,00 zł. Zadania było realizowane w latach 2008-2010, a w 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.188.741,45 zł (wydatki majątkowe).

Całkowita wartość projektu w obejmująca wydatki bieżące i majątkowe wynosi 7.471.401,20 zł. Po podpisaniu Aneksu w dniu 17.06.2014r. dofinansowanie z UE wynosi 4.422.924,70 zł, w tym: wydatki majątkowe – 4.413.318,70 zł, wydatki bieżące – 9.606,00 zł. Dofinansowanie obejmuje częściową (80,05% kosztów kwalifikowalnych) refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 oraz częściowe pokrycie wydatków bieżących na promocję projektu. Dotacja bieżąca i majątkowa wpłynęła na konto Miasta 17.07.2014r.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana dotacja w wys. 421.122,00 zł, a otrzymana – 210.564,00 zł, stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Dotacja została przekazana po raz pierwszy w 2013 roku w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Gimnazjum w Brzezinach.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 26,00 zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego, co stanowi własne dochody bieżące miasta.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Z planowanych wpływów w kwocie 3.700,00 zł otrzymaliśmy 1.203,00 zł, czyli 32,51 % planu. Dochody te stanowią własne dochody bieżące i pochodzą czynszów za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 100,00 zł, realizacja w I półroczu – 460,63 zł.. Dochody te pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjum i stanowią własne dochody bieżące.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 151,00 zł, która dotyczy zwrotu kosztów za media w Gimnazjum oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Są to własne dochody bieżące.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 631.482,00 zł, a otrzymana 8.468,55 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Zgodnie ze złożonym w 2012 r. przez Gminę Miasto Brzeziny wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” oraz wolnymi środkami finansowymi w budżecie Województwa Łódzkiego, projekt zakwalifikował się do dofinansowania i jest realizowany od 19.04.2012 roku do 31.12.2014 r. w Gimnazjum w Brzezinach. Dofinansowanie z UE wynosi 669.224,55 zł (85%), w tym: wydatki bieżące – 631.482,00 zł, wydatki majątkowe – 29.274,00 zł, a wkład własny miasta - 118.098,45 zł (15%), w tym; wydatki bieżące – 111.438,00 zł, wydatki majątkowe – 5.166,00 zł,.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 29.274,00 zł (wkład unijny) nie wpłynęła w I półroczu, stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu pn. : „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”. Całkowity koszt wydatków majątkowych wynosi 34.440,00 zł, w tym: dofinansowanie z UE – 29.274,00 zł i wkład własny miasta – 5.166,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 190.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu 142.319,26 zł, czyli 74,90%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaplanowane dochody w wysokości 190.000,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w 73,30 % i stanowią kwotę 139.261,26 zł (w I półr. 2013 r. - 164.361,57 zł, w I półr. 2012 r. - 147.059,70 zł, w I półr. 2011 r. - 143.823,12 zł, w I półr. 2010 r. - 158.806,74 zł). Stanowią one własne dochody bieżące i pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 58,00 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizację pozarządową.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 3.000,00 zł stanowią zwrot dotacji za 2013 rok przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie „Viola”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Planowane dochody w kwocie 5.199.265,64 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w 54,16 % i stanowią kwotę 2.816.153,56 zł (w I półroczu 2013 r. - 3.291.637,08 zł, I półr. 2012 r. - 2.192.371,74 zł, w I półr. 2011 r. - 2.360.930,06 zł, w I półr. 2010 r. - 2.511.565,14 zł). Większość zaplanowanych środków to dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana na 2014 rok dotacja w wys. 27.039,00 zł nie wpłynęła do budżetu w I półroczu. Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W I półroczu wpłynęło do budżetu 114,40 zł z tytułu kosztów upomnienia w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec dłużników MOPS-u. Wpływy dotyczą

własnych dochodów bieżących.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Dochody otrzymane w wysokości 349,61 zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez MOPS. Odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta .

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan w kwocie 4.000,00 zł został zrealizowany w wys. 3.457,61 zł (86,44% planu) i stanowi własne dochody bieżące realizowane przez MOPS, dotyczy zwróconych zasiłków rodzinnych za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowano dochody w wys. 3.093.237,00 zł i otrzymano w I półroczu kwotę 1.641.370,00 zł, czyli 53,06% planu (w I półr. 2013 r. - 1.645.687,00 zł, w I półr. 2012 r. - 1.484.814,00 zł, w I półr. 2011 r. - 1.528.530,00 zł, w I półr. 2010 r. - 1.619.015,00, w I półr. 2009 r. - 1.441.281,00 zł, w I półr. 2008 r. 1.466.185,00 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami i przeznaczona została na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w naszym mieście.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Z zaplanowanej na ten rok kwoty 15.000,00 zł, w I półroczu do budżetu wpłynęło 15.858,25 zł, czyli 105,72% planu. Wpływy w tym § stanowią własne dochody bieżące realizowane przez MOPS i dotyczą wpłat wyegzekwowanych przez komornika sądowego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 50% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych lub 40% - z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W I półroczu 2014 roku zaplanowano dotację w wysokości 14.853,00 zł, a otrzymano – 8.874,00 zł (w I półr. 2013 r. - 5.965,00 zł, w I półr. 2012 r. - 5.148,00 zł, w I półr. 2011 r. - 5.522,00 zł, w I półr. 2010 r. - 4.540,00 zł, w I półr. 2009 - 23.472,00 zł). Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Powyższa dotacja przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana na 2014 rok dotacja w wys. 34.835,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu w kwocie 20.923,00 zł. Dotacja stanowi własne dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody w wysokości 500,00 zł, a otrzymane 150,00 zł w I półroczu 2014 roku dotyczą

zwróconych zasiłków za poprzednie lata. Dochody te są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ stanowią w 100% dochód budżetu państwa. Dochody z tego tytułu są realizowane przez MOPS.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody zaplanowane w wys. 91.402,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 80.105,00 zł. Stanowią one dofinansowanie wypłat obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej (zasiłków okresowych i celowych) i stanowią własne dochody bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W I półroczu 2014 roku zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1.054,00 zł. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

Powyższa dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zaplanowane dochody 8.500,00 zł, a otrzymane – 250,00 zł pochodzą ze zwrotu zasiłku stałego i przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące realizowane przez MOPS.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana na 2014 rok dotacja w wys. 433.933,00 zł wpłynęła do budżetu w I półroczu w kwocie 259.787,00 zł, 59,87% planu. Dotacja stanowi dofinansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej i stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00 zł, a zrealizowane w wys. 981,66 zł stanowią zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS-u. Pozostałe odsetki stanowią własne dochody bieżące miasta i są realizowane przez MOPS.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane dochody w wys. 119,60 zł są realizowane przez MOPS i stanowią własne dochody bieżące i dotyczą one wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 146.482,68 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z aneksem zawartym 6.05.2014r. między Miastem Brzeziny, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2014 r.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 7.754,96 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to wkład krajowy na realizację projektu pn.: „Aktywność – mój atut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z aneksem zawartym 6.05.2014r. między Miastem Brzeziny a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 1.01.2009 do 31.12.2014 r.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana i otrzymana dotacja w wysokości 1.220,00 zł przeznaczona została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dotacja stanowi dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zaplanowana dotacja w wysokości 194.400,00 zł, została zrealizowana w 50 % w kwocie 97.200,00 zł i przeznaczona była na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na inne wydatki bieżące. Dotacja stanowi własne dochody bieżące.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 16.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 35.068,48 zł. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS, pochodzące z odpłatności za usługi opiekuńcze wobec osób starszych i chorych oraz ze zwrotu kosztów umieszczenia podopiecznych w domach pomocy społecznej.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Planowane dochody pochodzące z dotacji w wys. 31.640,00 zł zrealizowane zostały w I półroczu w wysokości 14.000,00 zł, czyli 44,25% planu. Dotację przeznaczono na sfinansowanie usług opiekuńczych wobec osób potrzebujących pomocy i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Otrzymane w I półroczu dochody w wys. 57,31 zł stanowią 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób chorych psychicznie. Pozostałe 95% odprowadzane jest do budżetu państwa. Są to własne dochody bieżące miasta realizowane przez MOPS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 699.946,10 zł i otrzymana – 298.494,50 zł (wkład unijny) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to projekt realizowany od 1.01.2014 r. do 30.11.2014r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” pn.: „Tworzenie Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej. Projekt jest

dofinansowany w całości ze środków zewnętrznych, w tym: w 85% ze środków UE i w 15% z dotacji budżetu państwa.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wys. 123.519,90 zł i otrzymana wys.. 52.675,50 (wkład krajowy budżetu państwa) stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. Jest to projekt systemowy realizowany od 1.01.2014 r. do 30.11.2014r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” w ramach projektu pn.: „Tworzenie Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zaplanowana dotacja w wys. 106.853,00 zł, a otrzymana – 59.710,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i stanowi ona dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zaplanowana dotacja w wysokości 140.192,00 zł została zrealizowana w kwocie 70.096,00 zł i przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w I półr. 2013 r. – 74.977,00 zł). Stanowi ona własne dochody bieżące miasta.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.018,40 zł (wkład unijny) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu „Tworzenie Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2014 r.

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 885,60 zł (wkład krajowy budżetu państwa) stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje z udziałem środków unijnych i dotyczy projektu „Tworzenie Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2014 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.099.733,86 zł, a wykonane 114.812,20 zł przedstawiają się następująco:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 0,40 zł stanowią odsetki od zwróconych dotacji przez organizacje pozarządowe.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 166.844,26 zł i otrzymana – 67.032,51 zł, stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków europejskich i wyłonieniem Gminy Miasto Brzeziny do dofinansowania, w dniu 13.05.2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na realizację projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.04.2015 r. Całkowity koszt projektu (obejmujący wydatki bieżące i majątkowe) wynosi 1.041.351,00 zł, z czego wkład własny miasta wynosi 156.202,65 zł, płatność z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł. W ramach projektu (wydatki bieżące) w I półroczu 2014 roku sfinansowano m.in.: zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz promocję projektu i zarządzanie.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 29.443,10 zł i otrzymana – 11.829,29 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i pochodzą z budżetu państwa. Przeznaczona jest na realizację w/w projektu.

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 767.929,52 zł i otrzymana – 30.515,00 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych na zadanie pn: „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8,3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i jest w 85% dofinansowany z UE i w 15% z dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2014 roku ramach projektu sfinansowano następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu.

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Zaplanowana dotacja w wysokości 135.516,98 zł i otrzymana – 5.385,00 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na zadania bieżące z udziałem środków unijnych i pochodzą z budżetu państwa. Przeznaczona jest na realizację w/w projektu.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 50,00 zł stanowią zwrot dotacji za 2013 rok przez organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 88.735,00 zł, a wykonanie w I półroczu 88.993,87 zł, czyli 100,29%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W I półroczu otrzymano kwotę 248,87 zł, która stanowi własne dochody bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach i pochodzi z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych świetlic przy szkołach podstawowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Otrzymane dochody w wys. 10,00 zł są realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 i 2 w Brzezinach i stanowią własne dochody bieżące - dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zaplanowana i otrzymana dotacja 88.735,00 zł (w I półr. 2013 r. – 82.280,00 zł, w I półr. 2012 r. - 44.937,00 zł, w I półr. 2011 r. – 66.649,00 zł, w I półr. 2010 r. - 73.788,00 zł, a w I półr. 2009 r. - 73.900,00 zł) przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów i stanowi własne dochody bieżące. Otrzymana dotacja pokrywa w 80% wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20% miasto musiało wygospodarować z własnych środków. Łączna wartość zadania to 111.035,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 1.085.072,00 zł, a wykonanie w I półroczu 259.300,67 zł, czyli 23,90%. Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W I półroczu 2014 roku wpłynęła do budżetu kwota 471,15 zł. Wpływy dotyczą własnych dochodów bieżących i pochodzą z opłaty za korzystanie ze środowiska.

§ 0740 – Wpływy z dywidend

Dochody w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z dywidendy za 2013 rok przekazanej przez Zakładu Usług Komunalnych. Zgodnie z Uchwałą Nr 11/2014 Zgromadzenia Wspólników ZUK Sp. Z o. o. w Brzezinach z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok ZUK Sp. z o.o. przekazano do Urzędu Miasta dywidendę za 2013 rok.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane na 2014 rok dochody w wysokości 3.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu. Stanowią własne dochody bieżące pochodzące z refundacji kosztów opróżniania koszy ulicznych zgodnie z zawartą umową między Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi a Miastem Brzeziny.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w kwocie 265.000,00 zł zostały zrealizowane w 78,45% w wysokości 207.895,29 zł i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Do końca 2009 roku stanowiły one wpływy gminnego

funduszu ochrony środowiska, a od 2010 roku w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych stanowią własne dochody bieżące Miasta z przeznaczeniem na wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Z zaplanowanych dochodów w wys. 2.000,00 zł, w I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 934,23 zł. Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 639 ze zm.). Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania i wpłacania opłaty produktowej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach. Wpływy z opłaty produktowej stanowią własne dochody bieżące miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowana dotacja w kwocie 765.072,00 zł stanowi dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pn. : „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” zgodnie z umową z 29.05.2014r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Brzeziny.

Miasto Brzeziny 12.12.2013r. złożyło wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu i elewacji Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Nr 1, Gimnazjum oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Łączny koszt zadania wynosi 1.025.978,27 zł, z tego dotacja stanowi 74,57% kosztów całkowitych, a pozostała kwota w wys. 260.906,27 zł stanowi wkład własny miasta. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 12.000,00 zł, a wykonano w kwocie 6.000,00zł (50%). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco

Rozdział 92116 – Biblioteki.

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej dotacji w kwocie 12.000,00 zł stanowiącej własne dochody bieżące miasta, w I półroczu otrzymaliśmy 6.000,00 zł. Jest to dotacja na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Brzezinach, a Burmistrzem Miasta Brzeziny. Na mocy tego porozumienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.086.000,00 zł, a wykonano w kwocie 517.499,22 zł, czyli 47,65% planu (w I półr. 2013 r. – 402.557,11 zł, w I półr. 2012 r.- 433.738,73 zł, w I półr. 2011 r. - 968.186,51 zł). Szczegółowa realizacja w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są realizowane przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 20.000,00 zł, a otrzymane w kwocie 10.320,33 zł, czyli 51,60% (w I półr. 2013 r. – 10.361,54 zł, w I półr. 2012 r. - 12.078,68 zł, w I półr. 2011 r. - 9.290,70 zł), czyli 60,39% planu pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego są przekazywane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 0830 – Wpływy z usług

Zaplanowane własne dochody bieżące w wys. 765.000,00 zł, a otrzymane – 452.034,25 zł, czyli 59,09% (w I półr. 2013 r. - 383.939,24 zł, w I półr. 2012 r. -392.231,14 zł, w I półr. 2011 r. - 432.964,48 zł, w I półr. 2010 r. - 294.171,45 zł, w I półr. 2009 r. - 324.290,30 zł, w I półroczu 2008 r. - 246.433,03 zł, w I półr.2007 roku - 254.845,70 zł) pochodzą ze sprzedaży biletów przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Zaplanowana kwota 1.000,00 zł i otrzymana 1.097,64 zł stanowi własne dochody bieżące i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Centrum Kultury Fizycznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 55.000,00 zł, wykonanie 53.262,00 zł dotyczy wpływów ze zwrotu VAT za 2013 rok. Są to własne dochody bieżące.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowana dotacja w kwocie 245.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pn. : „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 1” zgodnie z umową z 26.05.2014 r.. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Brzeziny.

Miasto Brzeziny złożyło wnioszek o dofinansowanie w/w zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne związane z nadbudową kondygnacji naziemnej, wykończeniem części rehabilitacyjnej oraz przebudowaniem części istniejących piwnic z adaptacją na kotłownię; wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Łączny koszt zadania wynosi 547.799,17 zł, z tego datacja stanowi 44,72% kosztów całkowitych, a pozostała kwota w wys. 302.799,17 zł stanowi wkład własny miasta. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Otrzymane własne dochody bieżące w wys. 785,00 zł stanowią zwrot dotacji za 2013 rok przez organizacje pozarządowe – Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Lider”.

PRZYCHODY

Planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wys. 5.011.052,02 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wys. 2.502.437,51 zł i stanowią nadwyżkę wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2013 rok (w I półr. 2013 r. - 2.607.411,22 zł, w I półr. 2012 r. – 2.956.793,84 zł, w I półr. 2011 r. – 1.872.132,72 zł, w I półr. 2010 r. – 913.131,69 zł, I półr. 2009 r. - 1.534.601,32 zł, w I półr. 2008 r. 1.763.956,00 zł).

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych na działalność izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe. W I półroczu z zaplanowanych środków w wys. 3.000,00 zł, przekazano kwotę 1.923,36 zł (w I półr. 2013 r. - 1.882,68 zł, w I półr. 2012 r. - 1.825,10 zł, w I półr. 2011 r. - 1.048,11 zł, w I półr. 2010 r. - 1.019,15 zł). Wyższe wpływy podatku rolnego powodują wyższe odpisy na izby rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 17.977,91 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe – 17.641,24 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 17.625,40 zł i koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 15,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336,67 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. Środki na powyższe wydatki pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 62.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 26.255,50 zł, 42,35% planu (w I półr. 2013 r. - 15.680,10 zł, w I półr. 2012 r. - 15.493,30 zł, w I półr. 2011 r. - 8.504,60 zł, w I półr. 2010 r. - 4.004,00 zł, w I półr. 2009 r. - 8.951,00 zł). Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wypłacane dzierżawcy targowiska w wysokości 30% od pobranej opłaty targowej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano na 2014 rok wydatki bieżące w wysokości 255.000,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 109.026,98 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej w Brzezinach (w I półroczu 2013 r. - 106.290,64 zł, w I półroczu 2012 roku wydano 63.857,99 zł). Uruchomienie lokalnej komunikacji nastąpiło z dniem 1 grudnia 2011 roku po podpisaniu porozumienia międzygminnego w dniu 25.11.2011 r. między Gminą Nowosolna, Gminą Brzeziny i Miastem Łódź. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowana została kwota 4.053.788,00 zł, a zrealizowana w I półroczu – 313.534,40 zł, czyli 7,73% planu (w I półr. 2013 r. - 368.702,26 zł, w I półr. 2012 r. - 156.579,51 zł, w I półr. 2011 r. - 1.201.752,35 zł, w I p. 2010 r. - 633.220,40 zł, w I półr. 2009 r. - 523.611,20 zł).

Wydatki przeznaczono na:

- **wydatki bieżące - plan 495.500,00 zł, wykonanie 303.894,50 zł, w tym:**

- zadania statutowe - zakupy materiałów i wyposażenia – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 2.378,75 zł – są to wydatki przeznaczone na zakup znaków drogowych (2.121,75 zł) oraz zakup materiałów do odnowienia ławek (257,00 zł),
- zadania statutowe - remonty dróg – plan 212.000,00 zł, wykonanie – 96.897,05 zł z przeznaczeniem na następujące prace: rozłożenie destruktu lub kruszywa na łącznej powierzchni 2077,50 m², na ulicach: Przechodnia, Potockiego, Pileckiego, Polna, Spokojna, Wesoła, Przemysłowa, Ludowa, Leśna, Skośna, Głowackiego, Polna, Mrocka, Słodowa, Ogrodowa; remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy użyciu własnego sprzętu i materiałów – masą na zimno, w ilości 5,0 t na drogach gminnych/ulicach tj.ul. Głowackiego/Kulczyńskiego, Matuszewskiego, Dąbrowskiego, Św. Anny, Spacerowa, ul. Ludowa, Mickiewicza, Głowackiego (od str. ul. Modrzewskiego), 1-go Maja, remont chodnika na łącznej powierzchni 17 m² na ulicach: Moniuszki, Mickiewicza; remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych masą na zimno w ilości 4,2 t na następujących ulicach: Traugutta, Głowackiego, Ludowa, Św. Anny, Kosmonautów, Boh. Warszawy; rozłożenie destruktu lub kruszywa na łącznej powierzchni 600 m² na ulicach: Sejmu Wielkiego, Spokojna, Wesoła, Polna, Krasickiego, Przemysłowa; remont chodnika na łącznej powierzchni 17 m² na ulicach: Moniuszki, Mickiewicza. W/w prace na drogach wykonywała Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin za kwotę 92.897,05 zł. Ponadto wykonano naprawę zdroju ulicznego za kwotę 4.000,00 zł (ZUK).
- zadania statutowe - usługi pozostałe – plan 264.500,00 zł, wykonanie 202.240,38 zł z przeznaczeniem m. in. na zimowe utrzymanie dróg realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin (kwota 190.054,68 zł), projekt organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego oraz lokalizacja przystanku autobusowego w drodze wojewódzkiej Nr 705- ul. Modrzewskiego w Brzezinach (5.575,00 zł), wykonanie wraz z montażem poręczy w Parku Miejskim w Brzezinach (6.500,00 zł) oraz usługi transportowe (110,70 zł),
- zadania statutowe - różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.378,32 zł - są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (rzeki),
- zadania statutowe – kary i odszkodowania – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- **wydatki majątkowe - plan 3.558.288,00 zł, wykonanie 9.639,90 zł, w tym:**
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne – plan 3.283.288,00 zł, wykonanie – 9.639,90 zł,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 275.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na inwestycje - na udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrespol w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola - I Etap” w 2014 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w 2014 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 185.031,67 zł zrealizowane w I półroczu w tym rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Zaplanowane wydatki w wys. 1.559.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 482.523,08 zł, czyli 30,95% planu (I półroczu 2013 r. - 93.713,26 zł, w I półr. 2012 r. - 588.267,10 zł, w I półr. 2011 r. - 107.616,72 zł, w I p. 2010 r. - 51.280,41 zł, I półr. 2009 r. - 45.040,94 zł, w I półr. 2008r. -

70.550,93 zł) dotyczą wydatków bieżących na zadania statutowe – plan 259.000,00 zł, wykonanie – 114.843,08 zł - przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem budynkami gminy, które na podstawie umowy zostały przekazane w zarząd spółce TBS i dopłat do lokali socjalnych oraz wydatków majątkowych – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie – 367.680,00 zł - przeznaczono na inwestycję pn.: „Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach” w kwocie 67.680,00 zł oraz wniesienie wkładu do spółki TBS – 300.000,00 zł..

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wys. 954.500,00 zł, w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 488.745,29, czyli 51,20% (w I półr. 2013 r. - 1.738.498,81 zł, w I półr. 2012 r. - 149.441,04 zł, w I półr. 2011 r. - 14.173,08 zł, w I p. 2010 r. - 112.056,42zł, w I półr. 2009 r. - 26.301,27 zł).

W rozdziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** – plan 260.500,00 zł, wykonanie 137.745,29 zł - przeznaczono na zadania statutowe i dotyczą głównie opłacenia rachunków rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat sądowych dot. odpisów z ksiąg wieczystych, opłat za akty notarialne, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości i gruntów stanowiących własność miasta oraz ubezpieczenie majątku miasta. W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, a wypłacono 12.001,00 zł na odszkodowania za działki, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Brzeziny pod drogi publiczne lub pod poszerzenie dróg.
- **wydatki majątkowe** – plan 694.000,00 zł, wykonanie 351.000,00 zł – w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatek nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Sienkiewicza 10/12 (ostatnia III rata - 351.000,00 zł).

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków bieżących 43.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. W I półroczu poniesiono koszty w wys. 5.640,25 zł, które przeznaczono na zadania statutowe – opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 754.575,05 zł została zrealizowana w I półroczu w wys. 78.138,35 zł, czyli 10,36% planu i stanowi: wydatki bieżące przeznaczone na zadania statutowe, w tym: plan 227.000,00 zł, wykonanie w I półr. – 51.078,35 zł – pokrycie kosztów remontów, energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz ścieków w lokalach wynajmowanych przez miasto na cele biurowe oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - plan – 25.340,05 zł, wykonanie – 14.760,00 zł – wydatki poniesiono na promocję projektu oraz wykonano dokumentację projektową – raport oceny oddziaływania na środowisko. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). W ramach wydatków bieżących zaplanowano projektu promocję projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 362.235,00 zł, na zadanie pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w

Brzezinach”, które w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 12.300,00 zł. W ramach w/w kwoty wykonano dokumentację – studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych i klimacie inwestycyjnym.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.693.924,00 zł, w I półroczu zamknęły się kwotą 1.776.613,16 zł, czyli 48,10% planu (w I półr. 2013 r. - 1.654.201,25 zł, w I półr. 2012 r. - 1.563.701,42 zł, w I półr. 2011 r. - 1.659.895,46zł, w I półr. 2010 r. - 1.571.818,34 zł, w I półr. 2009 r. - 1.840.673,23 zł).

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym dziale przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie w I półroczu 2014	%	Wykonanie w I półroczu 2013	Nazwa
750	75011	222.300,00	96.567,70	43,44	106.001,38	Urzędy Wojewódzkie
		222.300,00	96.567,70	43,44	106.001,38	Wydatki bieżące:
		198.000,00	83.874,24	42,36	93.530,55	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		24.100,00	12.493,46	51,84	12.470,83	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia USC, opłaty za licencje do programów komputerowych)
		200,00	200,00	0	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
	75022	137.000,00	65.346,11	47,70	63.560,53	Rady Miast
		137.000,00	65.346,11	47,70	63.560,53	Wydatki bieżące:
		7.000,00	4.840,14	69,14	3.140,53	w tym: - zadania statutowe ((m.in. art. biurowe, Kasety magnetofonowe,)
		130.000,00	60.505,97	46,54	60.420,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
	75023	3.065.924,00	1.485.085,21	48,44	1.458.792,67	Urzędy Miast
		3.065.924,00	1.485.085,21	48,44	1.458.792,67	Wydatki bieżące:
		2.388.092,99	1.159.596,19	48,56	1.120.090,81	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		672.831,01	324.137,02	48,18	337.861,54	- zadania statutowe (m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty za en. elektr., ciepłą, wodę, telefony, delegacje służbowe, opłaty za licencje do programów komputerowych, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego i ksera, szkolenia pracowników)
		5.000,00	1.352,00	27,04	840,32	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, ekwiwalent za odzież)
	75075	262.500,00	123.455,84	47,03	20.400,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		262.500,00	123.455,84	47,03	20.400,00	Wydatki bieżące:
		10.000,00	7.000,00	70	0,00	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia związane z obchodami „650-lecia miasta Brzeziny”)
		245.000,00	108.955,84	44,47	12.400,00	- zadania statutowe (m.in. zakupy gadżetów promocyjnych oraz usług związanych z obchodami „650-lecia miasta Brzeziny”)
		7.500,00	7.500,00	100	8.000,00	- dotacje na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu)
	75095	6.200,00	6.158,30	99,33	5.446,67	Pozostała działalność
6.200,00		6.158,30	99,33	5.446,67	Wydatki bieżące: w tym:	

	6.200,00	6.158,30	99,33	5.446,67	- zadania statutowe (Składka członkowska za przynależność do Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury)
	3.693.924,00	1.776.613,16	48,10	1.654.201,25	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 2.130,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu i przeznaczone są na zapłatę wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 25.393,00 zł, a zrealizowane w wysokości 25.073,00 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.580,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.400,01 zł oraz zadania statutowe – 4.092,99 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 828.600,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 340.966,92 zł, czyli 41,15 % planu (w I półr. 2013 r. - 339.111,15 zł, w I półr. 2012 r. - 301.257,40 zł) i dotyczą w szczególności:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000,00 zł i zrealizowane w wys. 30.000,00 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł – kwota ta została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Środki finansowe stanowią rekompensatę pieniężną za czas służby dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, w związku z pełnieniem dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Brzeziny w I półroczu 2013 roku. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące. W/w zadanie miasto realizuje i finansuje od 2006 roku, kiedy wydatkowaliśmy z budżetu 14.560,00 zł, a w 2007 roku przekazaliśmy 19.600,00 zł, w 2008 r. – 19.840,00 zł, w 2009 r. – 20.000,00 zł, w 2010 roku – 10.000,00 zł, w 2011 r. – 20.000,00 zł, w 2012 r. – 39.992,00 zł i w 2013 r. - . 66.400,00 zł). W ramach kwoty 70.000,00 zł, zaplanowano 10.000,00 zł na wydatki majątkowe – dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,
- wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotacje na inwestycje – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Kwota dotacji została przekazana w m-cu lipcu 2014 r.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana i wydatkowana kwota 15.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe – dotacja na inwestycje - dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W 2014 roku na realizację zadań zaplanowana została kwota 114.000,00 zł, a wydatkowana w I półroczu kwota 51.865,63, czyli 45,50 % planu. Wydatki przeznaczono na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w kwocie- 41.865,91 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OSP biorących udział w akcjach pożarowych – 9.466,23 zł, wydatki na zadania statutowe - zakup oleju napędowego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku w należytym stanie technicznym, opłaty za wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 32.399,68 zł, oraz wydatki majątkowe – 9.999,72 zł – zakup elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Wydatek majątkowy w kwocie 9.999,72 zł został w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej od Marszałka Województwa Łódzkiego zgodnie z Umową nr 08/OI.II/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Na to zadanie Miasto Brzeziny w dniu 11.02.2014 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach z dotacji budżetu państwa w ramach rezerwy celowej w budżecie województwa łódzkiego.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W tym rozdziale zaplanowano środki w wys. 22.100,00 zł, które zostały zrealizowane w wys. 8.607,60 zł (38,95% planu) i dotyczą wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych dla części etatu pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej – 8.607,60 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowana na 2014 rok kwota 526.000,00 zł, w I półroczu została wydatkowana w wys. 235.297,65 zł (w I półr. 2013 r. - 254.260,29 zł, w I półr. 2012 r. - 215.176,28 zł) na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dochodów pochodzących z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/70/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Mieście Brzeziny, z dniem 1 sierpnia 2011 roku została utworzona Straż Miejska w Brzezinach. Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2014 roku w kwocie 235.297,65 zł zostały przeznaczone na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 657,59 zł (zwrot kosztów podróży oraz zwrot utraconego wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka w Straży Miejskiej), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.402,17 zł (w I półr. 2013 r. – 121.697,78 zł, w I półr. 2012 r. - 98.371,46 zł), zadania statutowe – 108.237,89 zł (w I półr. 2013 r. - 132.172,51 zł, w I półr. 2012 r. - 116.804,82 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych, badania lekarskie, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, ZFŚS)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana na 2014 rok kwota 81.000,00 zł, w I półroczu nie została wydatkowana. Środki zostały zaplanowane na wydatki bieżące – zakup podstawowych materiałów (worków, piasku i innych materiałów) niezbędnych w sytuacji klęski żywiołowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 500,00 zł została wydatkowana w I półroczu w wysokości 196,04 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup nagród i pucharów w konkursach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz w zawodach sportowo-pożarniczych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę długu w wys. 600.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 285.152,54 zł (w I półr. 2013 r. - 382.571,13 zł, w I półr. 2012 r. - 405.484,13 zł, w I półr. 2011 r. - 416.011,36 zł, w I półr. 2010 r. - 262.535,03 zł, I półr. 2009 r. - 119.526,17zł, w I półr. 2008 r.- 148.857,90 zł) dotyczą odsetek jakie miasto zapłaciło od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Andrespolu, BGK i ING Bank. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW oprocentowane są w granicach 3 % w stosunku rocznym. Obecnie oprocentowanie kredytów w BS Andrespol wynosi 3,45 %, 6,10%, 4,05%, 3,49%, natomiast w ING Bank – 4,44%, a w BGK – 3,73%. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i wykazuje tendencję spadkową ze względu na obniżenie stawki WIBOR. W 2013 roku miasto wyemitowało obligacje komunalne w 6 seriach na łączną wartość 4.710.000,00 zł z oprocentowaniem dla każdej serii: 3,36%; 3,43%; 3,52%; 3,60%; 3,71% i 3,75%. Odsetki od obligacji są spłacane w okresach półrocznych począwszy od 20.05.2014 roku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowana na 2014 rok kwota 60.000,00 zł nie została wydatkowana. Dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenia z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane.

Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze Zarządzenia Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z 29.04.2010r. za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 5B. Umowę na ten kredyt zawarto 24.03.2011r. na kwotę 1.008.000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/234/2014 z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na rok 2014 ustalono wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Na 30.06.2014 r. plan rezerwy ogólnej wynosi 72.740,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano na 2014 rok w kwocie 11.439.719,93 zł, a zrealizowano w I półroczu w wys. 5.072.245,03 zł, tj. 44,34% planu (w I półr. 2013 r. - 5.151.160,36 zł, w I półr. 2012 r. - 4.832.767,13 zł, w I półr. 2011 r. - 5.364.713,30 zł, w I p. 2010 - 6.407.978,42 zł).

48,74 % planowanych wydatków oświatowych stanowi subwencja oświatowa w wys. 5.575.345,00 zł, 34,96 % pokrywa miasto ze środków własnych zaplanowanych na 2014 rok w kwocie 3.999.251,47 zł, 6,99% pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w wys. 799.932,00 zł,

9,31% środków pochodzi ze budżetu UE w wys. 1.065.191,46 zł na projekt: „Przedszkole oknem na świat” realizowany od 1.08.2012 roku do 31 lipca 2014 r. w naszych przedszkolach oraz projekt pn.: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” realizowany w Gimnazjum w Brzezinach.

Szczegółowe wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.162.050,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 2.363.932,60 zł, czyli 45,79 % planu.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 2.075.592,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 956.439,77 zł (46,08% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1.597.382.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 803.519,27 zł, co stanowi 50,30 % planu oraz 84,01 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 247.900,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 152.920,50 zł i stanowią 61,69 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.075.592,00	956.439,77	46,08	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		2.075.592,00	956.439,77	46,08	Szkoły podstawowe
			1.845.782,00	956.439,77	51,82	Wydatki bieżące: w tym:
			1.597.382,00	803.519,27	50,30	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			247.900,00	152.920,50	61,69	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			229.810,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne W tym:
			229.810,00	0,00	0,00	- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 3.086.458,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 1.407.492,83 zł (45,60% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.395.898,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 1.190.789,72 zł, co stanowi 49,70 % planu oraz 84,60 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 309.200,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 216.310,11 zł i stanowią 69,96 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 393,00 zł (78,60 %) – świadczenia bhp.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			3.086.458,00	1.407.492,83	45,60	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		3.086.458,00	1.407.492,83	45,60	Szkoły podstawowe
			2.705.598,00	1.407.492,83	52,02	Wydatki bieżące:
						w tym:
			2.395.898,00	1.190.789,72	49,70	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			309.200,00	216.310,11	69,96	- zadania statutowe
			500,00	393,00	78,60	- świadczenia na rzecz osób fizycznych
			380.860,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne
						W tym:
			380.860,00	0,00	0,00	- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 420.017,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 208.185,70 zł, czyli 49,57%.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 213.966,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 105.298,66 zł (49,21 planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 202.966,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. – 97.048,66 zł, co stanowi 47,82 % planu oraz 92,17 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 11.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 8.250,00 zł i stanowią 75,00 % planu. – są to odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			213.966,00	105.298,66	49,21	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		213.966,00	105.298,66	49,21	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			213.966,00	105.298,66	49,21	Wydatki bieżące:
						w tym:
			202.966,00	97.048,66	47,82	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			11.000,00	8.250,00	75,00	zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 206.051,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 102.887,04 zł (49,93% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 197.251,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 96.287,04 zł, co stanowi 48,81 % planu oraz 93,59 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 8.800,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 6.600,00 zł i stanowią 75,00 % planu. – są to wydatki na materiały na zajęcia dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			206.051,00	102.887,04	49,93	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80103		206.051,00	102.887,04	49,93	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			206.051,00	102.887,04	49,93	Wydatki bieżące: w tym:
			197.251,00	96.287,04	48,81	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			8.800,00	6.600,00	75,00	- zadania statutowe
			0,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.378.682,93 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 1.181.993,52 zł, czyli 49,69 %, w tym:

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Przedszkole nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 1.116.923,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 572.865,58 zł (51,29% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 933.723,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 477.409,30 zł, co stanowi 51,13 % planu oraz 83,34 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 182.700,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 95.456,28 zł i stanowią 52,25 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 1 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			1.116.923,00	572.865,58	51,29	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		1.116.923,00	572.865,58	51,29	Przedszkola
			1.116.923,00	572.865,58	51,29	Wydatki bieżące: w tym:
			933.723,00	477.409,30	51,13	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			182.700,00	95.456,28	52,25	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole nr 3 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 791.605,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 369.585,76 zł (49,69% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 660.655,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 315.664,47 zł, co stanowi 47,78 % planu oraz 85,41 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 130.450,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 53.921,29 zł i stanowią 41,33 % planu. – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Przedszkola nr 3 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			791.605,00	369.585,76	46,69	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		791.605,00	369.585,76	46,69	Przedszkola
			791.605,00	369.585,76	46,69	Wydatki bieżące: w tym:
			660.655,00	315.664,47	47,78	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			130.450,00	53.921,29	41,33	- zadania statutowe
			500,00	0,00	0,00	- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Przedszkole oknem na świat – POKL

Plan 438.154,93 zł, wykonanie 222.595,69 zł stanowią wydatki bieżące z udziałem środków UE. Zgodnie z umową z dn. 14.01.2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Przedszkole oknem na świat” który rozpoczął się od 1.08.2012 roku i trwał do 31.07.2014 r., realizowany był w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach

Całkowita wartość projektu wynosi 975.223,83 zł, w tym wkład własny miasta 146.283,57 zł. Wydatki w tym półroczu przeznaczono m.in. na koszty wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w przedszkolach, koszty zarządzania projektem, promocji projektu, utrzymania lokali, wyżywienia dzieci a także organizację spektakli teatralnych.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 2.200,00 zł, a wydatkowana w I półroczu 2014 roku – 1.954,08 zł, która stanowi dotację na zadania bieżące – zgodnie z porozumieniem między gminami przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Brzeziny do przedszkoli w innych gminach oraz kwotę 17.800,00 zł, a wydatkowano – 2.992,41 zł – zadania statutowe – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli w innych gminach. W I półroczu 2014 r. Gminie Nowosolna dokonywano zwrotu za 3 dzieci – mieszkańców Brzezin uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Ekoludek” w Natolinie, gminie Koluszki za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mądra Głowa” w Koluszkach oraz gminie Rogów za uczęszczanie jednego dziecka do niepublicznego Punktu Przedszkolnego „im. Marty Rubin w Olszy.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano 12.000,00 zł – wydatki bieżące z udziałem środków UE – promocję projektu „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie (częściowa refundacja poniesionych kosztów – 80,05% wydatków kwalifikowalnych). Po podpisaniu Aneksu w dniu 17.06.2014r. dofinansowanie z UE wynosi 4.422.924,70 zł, w tym: wydatki

majątkowe – 4.413.318,70 zł, wydatki bieżące – 9.606,00 zł. Dofinansowanie obejmuje częściową (80,05% kosztów kwalifikowalnych) refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 oraz częściowe pokrycie wydatków bieżących na promocję projektu. Dotacja bieżąca i majątkowa wpłynęła na konto Miasta 17.07.2014r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z zaplanowanej kwoty 2.604.241,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 1.293.470,36 zł (49,67% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2.306.419,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 1.118.969,76 zł, co stanowi 48,52 % planu oraz 86,51 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 296.822,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 174.500,60 zł i stanowią 58,79 % planu – są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Gimnazjum przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
801			2.604.241,00	1.293.470,36	49,67	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80110		2.604.241,00	1.293.470,36	49,67	Gimnazja
			2.604.241,00	1.293.470,36	49,67	Wydatki bieżące: w tym:
			2.306.419,00	1.118.969,76	48,52	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			296.822,00	174.500,60	58,79	zadania statutowe
			1.000,00	0,00	0,00	świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota 50.000,00 została zrealizowana w wys. 23.262,85 zł (46,53%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania statutowe - pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W I półroczu 2014 r. realizacja obowiązku zapewniania dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły dotyczyła dowozu dwóch uczniów z miejsca zamieszkania: do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 i oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 w Łodzi ul. Krzywickiego 20, a także dwóch uczniów z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach ul. Konstytucji 3-go Maja 3. Z rodzicem jednego ucznia niepełnosprawnego zawarto umowę na zwrot kosztów dowozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 28.824,00 zł a w I półroczu wydatkowano 1.400,00 zł. Są to wydatki bieżące na zadania statutowe. W ramach doskonalenia nauczycieli w I półroczu 2014 r. przeprowadzona dwa posiedzenia rad pedagogicznych, na których przeprowadzono szkolenia. 600 zł. wydatkowano na Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

nr 1 w Brzezinach pt. „Nowa formuła sprawdzianu klas szóstych i ocenianie kształtujące”, a 800 złotych na dwuczęściowe Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach pt. „Przedmiotowy system oceniania i budowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 795.905,00 zł została zrealizowana w wys. 0,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.675,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:
 - plan 17.295,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych - przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z 28 sierpnia 2008 roku w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w budżecie miasta wyodrębnia się corocznie środki finansowe na bezzwrotną finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku po złożeniu wniosków przez nauczycieli,
 - plan 1.250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – z przeznaczeniem ma finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.
- wydatki bieżące z udziałem środków UE – plan 742.920,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zgodnie z umową z dn. 29.11.2013r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”, a kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od 19.04.2012 roku do 31.12.2014r. Całkowita wartość projektu wynosi 787.323,00 zł, w tym: z UE wynosi 669.224,55 zł (85%), w tym: wydatki bieżące – 631.482,00 zł, wydatki majątkowe – 29.274,00 zł, a wkład własny miasta - 118.098,45 zł (15%), w tym: wydatki bieżące – 111.438,00 zł, wydatki majątkowe – 5.166,00 zł. Wydatki bieżące będą przeznaczone m.in. zakup tabletów z oprogramowaniem, pamięci ma masowej + dysk sieciowy, promocję projektu, wdrożenie systemu w szkole, szkolenia oraz budowę sieci Wi-fi. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014r.
- wydatki majątkowe z udziałem środków UE – plan 34.440,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki majątkowe w ramach w/w projektu obejmować będą zakup 3 projektorów multimedialnych oraz 3 tablic interaktywnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z zaplanowanych wydatków na 2014 rok w wys. 223.972,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę w wys. 111.392,01 zł (49,73% planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki przeznaczono m.in. na: szkolenia, diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik”, dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, warsztaty terapeutyczne na temat narkomanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dotacja 13.500,00 na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola” .

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
851	RAZEM		223.972,00	111.392,01	49,73	OCHRONA ZDROWIA
	85149		10.000,00	501,16	5,01	Programy polityki zdrowotnej
			10.000,00	501,16	5,01	Wydatki bieżące, w tym:
			10.000,00	501,16	5,01	zadania statutowe (zakup nagród w III Międzyszkolnym konkursie I pomocy)
	85153		5.000,00	1.394,05	27,88	Zwalczanie narkomanii
			5.000,00	1.394,05	27,88	Wydatki bieżące, w tym:
			5.000,00	1.394,05	27,88	zadania statutowe - w tym: zakup zestawu mikrofonów i materiałów niezbędnych do przygotowywania i wykonywania przedstawień profilaktycznych
851	85154		208.972,00	109.496,80	52,40	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
			70.350,00	30.668,68	43,59	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez miasto
			70.350,00	30.668,68	43,59	Wydatki bieżące, w tym:
			20.000,00	7.466,00	37,33	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wynagrodzenia wychowawców, biegłych sądowych
			36.850,00	9.702,68	26,33	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –m.in. opłaty za czynsz, media, umieszczenie osób nietrzeźwych w ośrodku leczenia uzależnień)
			13.500,00	13.500,00	100	Dotacje na zadania bieżące (dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przyznana na podstawie konkursu ofert i wypłacona zgodnie z zawartą umową dla Stowarzyszenia „Viola”)
Wydatki na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetlik” oraz dożywianie dzieci						
	85154		138.622,00	78.828,12	56,87 %	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez MOPS
			138.622,00	78.828,12	56,87 %	Wydatki bieżące, w tym:
			82.200,00	43.466,65	52,88 %	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			31.422,00	13.937,87	44,36 %	zadania statutowe (wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
			25.000,00	21.423,60	85,69 %	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dożywianie dzieci)

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziale 85154 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 7.346.551,64 zł, a wykonanie w I półroczu stanowi kwotę 3.599.072,02 zł, czyli 48,99% (w I półr. 2013 r. - 3.594.517,15 zł, w I półr.2012 r. - 3.009.487,22 zł, w I półr. 2011 r. - 2.967.768,30 zł, w I półr. 2010 r. - 3.086.111,91 zł) Większość środków na wydatki pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne, którą zaplanowano na 2014 rok w kwocie 4.170.658,00 zł (56,77% planu wydatków) oraz z dotacji UE – 975.852,68 zł (13,28%) a pozostała kwota potrzebna na pokrycie wydatków pomocy społecznej pochodzi ze środków własnych zaplanowanych w wys. 2.200.040,96 zł (29,95% planu wydatków). Największe wydatki przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wys. 1.638.314,73 zł, zasiłków stałych – 257.441,10 zł, zasiłków i pomocy w naturze na kwotę 100.306,20 zł, utrzymanie Ośrodka – 457.944,52 zł, usługi opiekuńcze 351.326,24 zł (w tym: domy pomocy społecznej 281.048,24 zł), dożywianie – 103.694,03 zł oraz wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 189.018,90 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w rozdziałach 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

(§ 2910 wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.136,41 zł dotyczy w całości zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 500,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany. Zaplanowane wydatki dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa. Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 401.054,00 zł, a wydatkowano kwotę 189.018,90 zł, czyli 47,13% planu(w I półr. 2013 r. - 201.483,31 zł, w I półr. 2012 r. - 189.125,76 zł, w I półr. 2011 r. - 168.787,36 zł, w I półr.2010r. - 172.342,35 zł, w I półr 2009 r. - 145.968,47 zł, w I półr. 2008 r. - 153.970,87), w tym:

- plan 392.230,47 zł, wykonanie 187.965,37 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe.

Szczegółowe rozliczenie dodatków mieszkaniowych przedstawia poniższe zestawienie:

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych **187.965,37 zł,**

Z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- spółdzielczych	55.729,13 zł,
- TBS	88.811,10 zł,
- gminnych	20.017,82 zł
- innych	23.407,32 zł,

- plan – 8.823,53 zł, wykonanie – 1.053,53 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i zamieszkiwanie w miejscu jej dostarczania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

(§ 2910 – wydatki realizowane przez Urząd Miasta)

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 633,07 zł dotyczy w całości zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców i przekazywane w 100% do budżetu państwa, stanowią one wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 § 2830 – Pozostała działalność

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Plan 7.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące, w tym: dotację na zadania bieżące przeznaczoną na wspomaganie bezdomnych i osób najuboższych (pomoc żywnościowa) dla osób najuboższych. Dotacja nie została przekazana w I półroczu ze względu na brak ofert.

Rozdział 85295 § 2910 – Pozostała działalność

wydatki realizowane przez Urząd Miasta

Zaplanowana kwota 400,00 zł, nie została wydatkowana w I półroczu. Dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez zasiłkobiorców. Są to kwoty zwracane za pośrednictwem MOPS przez zasiłkobiorców, przekazywane w 100% do budżetu państwa i stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje bieżące.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne – finansowane w części z budżetu miasta

Zaplanowane wydatki w wys. 15.000,00 zł, w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 6.832,00 zł (45,55%). Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane za prace społecznie użyteczne zgodnie z porozumieniem między Miastem Brzeziny, a Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. Środki na te świadczenia są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wys. 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – realizowany przez MOPS

Plan 325.880,20 zł, wykonanie w I półroczu – 160.894,03 zł, co stanowi 49,37% planu. Wydatki bieżące przeznaczono w całości na świadczenia na rzecz osób fizycznych - dożywianie dzieci i dorosłych. Część środków zaplanowanych na 2014 rok na realizację tych zadań pochodzi z dotacji budżetu państwa w kwocie 140.192,00 zł, a część z dochodów własnych miasta – 185.688,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Projekt pn.: „PKW Social Cooperative – wymiana najlepszych praktyk” realizowany przez miasto Brzeziny.

Wydatki bieżące z udziałem środków UE – plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł. Zgodnie z umową partnerską z dnia 24.10.2012 r. na realizację w/w projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” oraz Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zorganizowaniem wizyty studyjnej w dniach 12-13 marca 2014 roku. Wydatki w całości zostały sfinansowane w ramach dofinansowania ze środków UE (85%) oraz z dotacji z budżetu państwa (15%).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.735.733,86 zł, a wykonano – 686.530,21 zł, w tym::

- Wydatki bieżące - dotacje bieżące na zadania gminy w zakresie polityki społecznej – plan – 36.000,00 zł, wykonanie - 28.600,00 zł, zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert na następujące zadania:
 - współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Wzniesienia i góry”– 12.000,00 zł – dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,

- współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych: „Na tropie harcerskiej przygody” – 9.000,00 zł – dotacja została przekazana do Związku Harcerstwa Polskiego,
 - współdziałanie w zakresie organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych – Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z terenu miasta Brzeziny – 4.000,00 zł – dotacja została przekazana do Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego,
 - wspieranie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania czasu wolnego – Wycieczka rowerowa do InterSolar w Buczku na święto zalewajki - dotacja w wysokości 1.600,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
 - upowszechnianie kultury poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia chórów i orkiestr oraz innych zespołów muzycznych wokalnych i wokально-muzycznych - dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów.
- wydatki bieżące – plan – 196.287,36 zł, wykonanie – 95.077,45 zł (48,44%), przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projektu unijnego pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny miasta – 0,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) w poniesiono koszty, m.in. na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu.
 - wydatki bieżące – plan 903.446,50 zł, wykonanie 562.852,76 zł (62,30%), przeznaczono na pokrycie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich - projektu unijnego pn.: „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8,3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. W 2013 roku poniesiono koszty promocji projektu i zarządzania. W I półroczu 2014 roku ramach projektu sfinansowano następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu.
 - wydatki bieżące – zadania statutowe – Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - plan 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne – Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - plan 580.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 292.461,00 zł, wykonanie w I półroczu – 190.048,81 zł, czyli 64,98% planu.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą świetlic przy SP nr 1 i 2. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 181.426,00 zł, a zrealizowano w I półroczu 2014 roku 81.001,87 zł, czyli 44,65%.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 71.103,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 34.476,68 zł (48,49% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 68.223,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 32.316,68 zł, co stanowi 47,37 % planu oraz 93,73 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 2.880,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 2.160,00 zł i stanowią 75,00 % planu – są to odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			71.103,00	34.476,68	48,49	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		71.103,00	34.476,68	48,49	Świetlice szkolne
			71.103,00	34.476,68	48,49	Wydatki bieżące: w tym:
			68.223,00	32.316,68	47,37	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			2.880,00	2.160,00	75,00	zadania statutowe

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

Z zaplanowanej kwoty 110.323,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku – 46.525,19 zł (42,17 % planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 105.323,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku – 42.775,19 zł, co stanowi 40,61% planu oraz 91,94 % wszystkich wydatków bieżących w tym rozdziale,
- wydatki na zadania statutowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 roku 3.750,00 zł i stanowią 75,00 % planu. – są to odpisy na ZFŚS.

Szczegółowe rozliczenie wydatków świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
854			110.323,00	46.525,19	42,17	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		110.323,00	46.525,19	42,17	Świetlice szkolne
			110.323,00	46.525,19	42,17	Wydatki bieżące: w tym:
			105.323,00	42.775,19	40,61	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
			5.000,00	3.750,00	75,00	zadania statutowe

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w kwocie 111.035,00 zł, a wykonane – 109.046,94 zł, czyli 98,21% (w I półr. 2013 r. - 92.458,81 zł, w I półr. 2012 r. - 46.920,00 zł, w I p. 2011 r. - 58.765,70 zł, w I p. 2010 r. - 54.699,97 zł, w I półr. 2009 r. - 41.711,16 zł, w I półr. 2008 r. - 73.886,34 półr. 2007 r. - 76.605,07 zł) dotyczą w całości wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88.735,00 zł, a pozostałą kwotę 22.300,00 zł Miasto musiało zabezpieczyć ze środków własnych. Wysokość stypendium szkolnego była uzależniona od sytuacji materialnej uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Burmistrz Miasta Brzeziny w formie decyzji administracyjnej na wniosek rodziców ucznia, wniosek ucznia pełnoletniego lub dyrektora szkoły. Wypłat dokonywano na podstawie przedstawionych rachunków dotyczących poniesionych kosztów.

W I półroczu 2014 r. 165 uczniom przyznano stypendia szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wnioski złożone we wrześniu 2013 roku. Jednorazowa wypłata stanowiąca refundację poniesionych kosztów na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym wyniosła od 564, przez 720 do 900 zł na jednego ucznia. Wysokość uzależniona była od dochodów w rodzinie. W jednym przypadku decyzja nie została zrealizowana z uwagi na jej nieodebranie przez stronę z powodu wyjazdu całej rodziny za granicę i zaprzestanie kontynuacji nauki przez ucznia w szkole na terenie Polski. 4 uczniom, których rodzice we wrześniu 2013 r. złożyli wnioski odmówiono lub uchylono przyznane stypendium z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowe, zaprzestanie nauki lub śmierć wnioskodawcy. Ponadto przyznano 8 zasiłków po 500 zł każdy z uwagi na zaistniałe zdarzenia losowe. Pozostała kwota została wydatkowana w lipcu 2013 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 3.534.172,00 zł. a w I półroczu zrealizowane w wysokości 1.127.463,41 zł, tj. 31,90% planu (w I półr. 2013 r. - 444.711,08 zł, w I półr. 2012 r. - 713.469,89 zł, w I półr. 2011 r. - 431.760,01 zł, w I półr. 2010r. - 784.098,19 zł, w I półr. 2009 roku - 505.621,37 zł) i dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota 205.000,00 zł, a wydatkowana - 2.500,00 zł stanowi wydatek bieżący na zadania statutowe – montaż siatki ogrodzeniowej na wyspie w Parku Miejskim. Pozostała niewydatkowana kwota dotyczy kosztów odprowadzania wód opadowych i deszczowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej będącej w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.152.000,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 740.374,39 zł, tj. 64,27% (w I półr. 2013 r. – 69.847,79 zł, w I półr. 2012 r. - 26.101,66 zł, w I półr. 2011 r. - 37.589,57 zł, w I półr. 2010 r. - 64.813,83zł, w I półr. 2009 r. - 30.208,04 zł) przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 1.067.000,00 zł, wykonanie – 667.804,39 zł (62,59%), przeznaczono w całości na zadania statutowe – m.in. poniesiono koszty związane z energią elektryczną na składowisku odpadów w wys. 1.597,07 zł, wniesiono opłatę skarbową w kwocie 40,00 zł za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej wymaganej przez WFOŚiGW w Łodzi jako załącznik do wniosku o dotację na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny”, przeprowadzono zbiórkę odpadów

niebezpiecznych 1.686,53 zł - odbiór i utylizacja przeterminowanych leków zebranych przez mieszkańców w 4 punktach aptecznych. Od 1 lipca 2013 roku miasto ponosi koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta w kwocie 213.408,00 zł (Umowa z REMONDIS), 14.690,81 zł – za przyjmowanie odpadów komunalnych z terenu miasta (umowa z ZGO AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej), 6.253,76 zł (umowa z ZUK Brzeziny) na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych, 430.128,22 zł (umowa z Communal Service Brzeziny) na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów oraz utrzymanie i eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Łącznie koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w I półroczu wyniósł – 664.480,79 zł i został on sfinansowany w części z opłaty śmieciowej w kwocie 533.199,80 zł.

W ramach w/w wydatków kwota 3.283,60 zł stanowi wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,

- wydatki majątkowe – plan 85.000,00 zł, wykonanie – 72.570,00 zł na zadanie pn. : „Zakup koparko - ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów”.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 399.500,00 zł, wykonanie 203.416,40 zł, czyli 50,92% (w I półr. 2013 r. - 176.481,60 zł, w I półr. 2012 r. - 133.717,19 zł, w I półr. 2011 r. - 137.567,85 zł, w I półr. 2010r. - 163.278,57 zł) i dotyczą wydatków bieżących w całości przeznaczonych na zadania statutowe, w tym kwotę 140.611,14 zł przeznaczono na pokrycie kosztów Hotelowanie zwierząt (Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami zapewnia Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi), 17.262,94 zł przeznaczono na opróżnianie koszy ulicznych („GLOBALeko”), 540,00 zł – serwis WC w parku miejskim, 14.889,15 zł – na deratyzację, 540,00 zł – za odbiór padłych zwierząt z terenu miasta, 29.573,17 zł - omywanie jezdni i ciągów pieszych oraz uporządkowanie terenów nieprzeznaczonych do składowania odpadów (Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”). W ramach wydatków bieżących kwota 62.805,26 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane wydatki w wysokości 392.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 38.232,62 zł , czyli 9,75% (w I półr. 2013 r. – 24.380,54 zł, w I półr. 2012 r. - 65.889,21 zł, w I półr. 2011 r. - 59.796,57 zł, w I półr. 2010 r. - 80.614,03 zł) i zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania statutowe – plan 177.000,00 zł, wykonanie – 34.432,62 zł. Od 22.05.2012 r. utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Communal Service, która wykonała prace za kwotę 29.416,31 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano 1.103,91 zł na koszty energii elektrycznej do zasilania fontanny, 2.312,40 zł – na montaż tablicy w Parku Miejskim z Regulaminem Parku oraz 1.600,00 zł – na wykonanie opinii ornitologicznej w Parku.

Kwota 33.328,71 zł to wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska).

- Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan – 215.000,00 zł, wykonanie – 3.800,00 zł – przeznaczone na zadanie: „Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach”.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki stanowiące kwotę 321.000,00 zł zostały zrealizowane w wys. 135.391,99 zł, czyli 42,18% planu (w I półr. 2013 r. – 180.074,71 zł, w I półr. 2012 r. -151.754,71 zł, w I półr. 2011 r. 119.013,49 zł) przeznaczone na wydatki bieżące - zadania statutowe – są to wydatki: za energię elektryczną na drogach – 114.370,07 zł (w I półr. 2012 r. - 136.060,21 zł, w I półr. 2011 r. - 100.183,53 zł, w I półr. 2010 r. - 158.290,89 zł, w I p. 2009 r. - 204.801,37 zł), zakup materiałów do montażu elementów świetlnych – 265,96 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego w wys. 20.755,96 zł. W 2014 roku konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Łódzki zgodnie z umową zawartą 28.12.2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wys. 1.064.672,00 zł i wykonane w wys. 7.548,01 zł, czyli 0,71% planu przeznaczono na:

- wydatki bieżące – plan 8.600,00 zł, wykonanie – 7.548,01 zł (87,77%), w całości przeznaczono na zadania statutowe – są to głównie wydatki z tytułu opłaty przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego, naliczanej od powierzchni dróg i parkingów o trwałej nawierzchni odwadnianych do kanalizacji deszczowej,
 - wydatki majątkowe – plan – 1.056.072,00 zł, wykonanie – 0,00 zł – przeznaczono na realizację inwestycji pn.: Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”.

Szczegółowy przebieg realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. 1.202.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 801.000,00 zł, czyli 66,64% planu i dotyczą w szczególności:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Zaplanowane wydatki w wysokości 410.000,00 zł, a zrealizowane w I półroczu 2014 roku – 400.000,00 zł (97,56% planu) stanowią dotację na zadania bieżące, która przeznaczona jest dla nowo utworzonej, z dniem 1 czerwca 2011 roku, instytucji kultury pn. „Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach”. W 2011 roku wydatkowano 26.000,00 zł, a w 2012 r. 220.000,00 zł, w 2013 r. - . 336.000,00 zł.

Planu finansowy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki na rok 2014 w wysokości 362.000,00 zł i zrealizowane w I półroczu w kwocie 195.000,00 zł, 53,87% planu stanowią dotację na zadania bieżące (w 2013 r. - 423.000,00 zł, w 2012 r. – 486.241,01 zł, w 2011 r. – 418.100,00 zł, w 2010 r. – 292.000,00 zł, w 2009 r. – 324.000,00 zł).

Szczegółową realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

Planowane wydatki dla Muzeum Regionalnego na rok 2014 to kwota 371.000,00 zł (w 2013 r. – 341.000,00 zł dotacja bieżąca i 39.894,00 zł dotacja inwestycyjna, w 2012 r. - 384.900,00 zł, w 2011 r. – 350.000,00 zł dotacja bieżąca i 397.000,00 zł – dotacja inwestycyjna, w 2010 r. – 405.700,00 zł, w

2009 r. – 359.300,00 zł) i zostały zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł (40,43% planu), w tym: dotacja na zadania bieżące Muzeum w wys. 150.000,00 zł oraz dotacji na inwestycje w kwocie 0,00 zł.

Szczegółową realizację planu finansowego Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawia odrębna informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wys. 50.000,00 zł przeznaczona była na wydatki majątkowe, w tym: dotacje na inwestycje – na sfinansowanie kosztów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych. Dotacja została przekazana zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Rzymskokatolicką Parafię Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach na wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowej krypcie nr II oraz prac konserwatorskich przy metalowych drzwiach z XVI wieku na podstawie Uchwały Rady Miasta Brzeziny z 29.05.2014r. oraz umowy z 12.06.2014r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wys. 9.000,00 zł i wydatkowana – 6.000,00 zł przeznaczona była na wydatki bieżące dotyczące w całości dotacji na zadania bieżące realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury, w tym:

- upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych – Święto Patronalne, Andrzejki, Wyjazd do kina – dotacja w wysokości 4.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Polskiemu Związkowi Emerytowi, Rencistów i Inwalidów,
- upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez kulturalnych – „Z harcami w kulturę” – dotacja w wysokości 2.000,00 zł została przekazana zgodnie z zawartą umową Związkowi Harcerstwa Polskiego,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.626.900,00 zł, wykonanie w I półroczu – 974.755,31 zł, czyli 37,11% (w I półr. 1.000.470,49 zł, w I półr. 2011 r. - 905.263,70 zł, w I półr. 2010 r. - 787.307,64 zł, w I półr. 2009 r. – 769.135,63 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wys. 2.419.400,00 zł, a zrealizowane w wys. 824.241,37 zł, czyli 34,07% planu (w I półr. 2013 r. – 863.508,22 zł, w I półr. 2012 r. - 837.620,50 zł, w I półr. 2011 r. - 718.438,80 zł, w I półr. 2010 r. - 646.485,30 zł, w I półr. 2009 r. - 619.220,03 zł, w I półr. 2008 r. - 529.737,10 zł, w I półr. 2007 r. - 505.440,97 zł) dotyczą:

- wydatków bieżących Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 1.474.400,00 zł, wykonanie w I półroczu – 824.241,37 zł, czyli 55,90% (w I półr. 2013 r. - 858.711,22 zł, w I półr. 2012 r. - 782.180,50 zł, w I półr. 2011 r. - 667 995,02, w I półr. 2010 r. - 640 369,30 zł, w I półr. 2009 r. - 617.688,03 zł, w I półr. 2008 r. – 508.062,23 zł, w I półr. 2007 r. - 482 215,22 zł) oraz
- wydatków majątkowych Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach – plan 945.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej informacji,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 202.500,00 zł i wykonane w kwocie 150.000,00 zł (w I półr. 2013 r. – 165.000,00 zł, w I półr. 2012 r. - 141.000,00 zł, w I półr. 2011 r. 135.000,00 zł, w I p. 2010 r. po 135.000,00 zł, w I półr. 2008 r. - 65.500,00 zł, w I półr. 2007 r. - 68.000,00 zł), stanowią dotacje na wykonywanie zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny dla następujących organizacji: Brzeziński Klub Sportowy „START” – 75.000,00 zł, Klub Sportowy „Hokej-Start-Brzeziny” – 65.000,00 zł, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – 10.000,00 zł.

Dotacje są przekazywane na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawartych umów. Wszystkie dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Brzeziny, udzielone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, podlegają szczegółowemu rozliczeniu w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, a wykonane w wys. 513,94 zł stanowią wydatki na zadania statutowe - zakup nagród i pucharów dla zawodników i drużyn sportowych.

ROZCHODY

PLAN na 2014 rok 939.025,28 zł (w 2013 r. 2.254.000,00 zł, w 2012r. - 1.904.000,00 zł, w 2011 r. - 2.542.000,00 zł, w 2010 r. - 1.916.541,00 zł, w 2009 r. - 1.642.900,00 zł), z tego:

- 87.492,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 83.333,28 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 600.000,00 zł – BANK Gospodarstwa Krajowego w Łodzi,
- 168.200,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WYKONANIE za I półrocze – 469.512,64 zł (za I półr. 2013 r. – 1.126.550,64 zł, za I półr. 2012 r. - 951.588,64 zł, za I półr. 2011 r. 1.266.788,64 zł, za I półr. 2010 r. – 958.050,64 zł, w I półr. 2009 r. – 885.824,00 zł), z tego:

- 43.746,00 zł – spłata kredytu do Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
- 41.666,64 zł – spłata kredytu do ING Bank Śląski Oddział w Łodzi,
- 300.000,00 zł – spłata kredytu do BGK w Łodzi,
- 84.100,00 zł – spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Pozostałe zadłużenie do spłaty:

1. Kredyt z BS Andrespol – 218.730,00 zł,
2. Kredyt z BS Andrespol – 437.496,00 zł,
3. Kredyt w ING Bank Śląski – 41.666,64 zł,
4. Kredyt w BGK – 3.900.000,00 zł,
5. Kredyt w BS Andrespol – 2.520.000,00 zł,
6. Kredyt w BS Andrespol – 2.450.028,00 zł,
7. Pożyczki z WFOŚiGW – 756.900,00 zł
8. Obligacje PEKAO S.A. – 4.710.000,00 zł

Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg stanu na 30.06.2014 roku wynosi 15.034.820,64 zł (na 30.06.2013r. – 14.376.817,52 zł, na 30.06.2012 r. - 12.954.956,22 z, na 30.06.2011r. - 11.581.333,50 zł, na 30.06.2010 r. – 9.162.347,89 zł, na 30.06.2009 r. - 5.890.965,42 zł), co stanowi 40,29% planowanych dochodów na 2014 rok. Planowane zadłużenie na 2014 rok (wg stanu na 30.06.2014r.) uwzględniające jeszcze nie zaciągnięte kredyty wynosi 17.073.922,51 zł, co stanowi 45,76 % planowanych dochodów.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 7,28%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,28%.